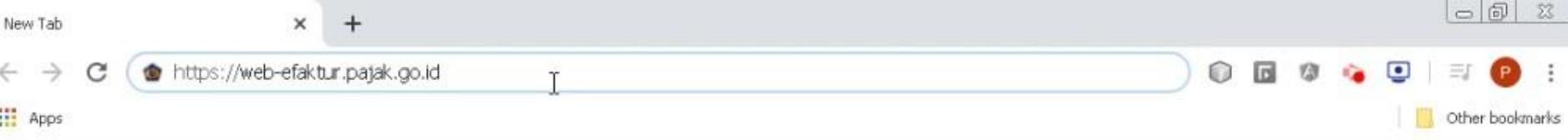
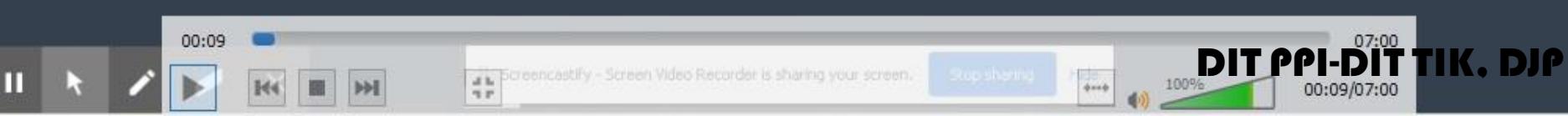
TAMPILAN APLIKASI

Prepopulated SPT pada Aplikasi e-Faktur

Aplikasi e-Faktur | Home
web-efaktur.pajak.go.id/#/home
EFAKTURPAJAK
PT TAXMIN
Home
Profil PKP
Administrasi SPT
SELAMAT DATANG DI APLIKASI EFAKTUR
Release EFaktur 2.0 (1-2-2020)
1. Penambahan Menu Riwayat Permintaan NSFP
2. Penambahan Menu Prepopulated Faktur Pajak Masukan
3. Penambahan Menu Prepopulated Dokumen Impor
00:22
07:00
00:22/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Profil PKP
web-efaktur.pajak.go.id/#/profilPkp
EFAKTURPAJAK
PT TAXMIN
Home
Profil PKP
Administrasi SPT
PROFIL PENGGUNA
Profil Aplikasi
Profil PKP
Nama Penandatangan Faktur *
Mr Boss
Nama Penandatangan SPT *
Mr Boss
Jabatan Penandatangan SPT *
Direktur
Reset
Simpan Perubahan
00:34
07:00
00:34/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Profil PKP
web-efaktur.pajak.go.id/#/profilPkp
EFAKTURPAJAK
PT TAXMIN
Home
Profil PKP
Administrasi SPT
PROFIL PENGGUNA
Profil Aplikasi
Profil PKP
Nama
PT TAXMIN
Alamat
Jalan Gatsu , JAKARTA SELATAN
Nomor Telepon
1500200
HP
Fax
0211500200
Tahun Buku
KLU
05101
* Perubahan data hanya dapat dilakukan melalui KPP
00:44
07:00
00:44/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Daftar SPT
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt
Posting SPT
Tahun Pajak *
2020
Masa Pajak *
6
Pembetulan Ke - *
0
Cancel
Submit
Screencastify - Screen Video Recorder is sharing your screen.
Stop sharing
Hide
DIT PPI-DIT TIK, DJP

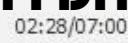
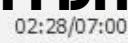
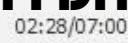
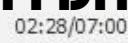
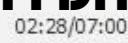
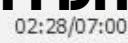
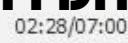
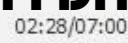
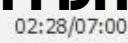
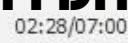
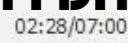
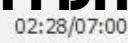
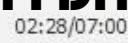
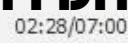
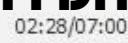
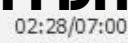
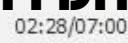
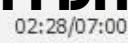
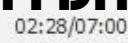
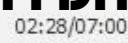
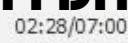
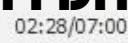
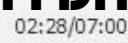
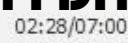
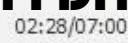
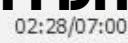
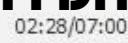
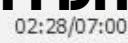
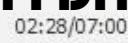
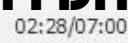
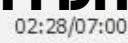
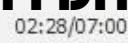
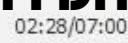
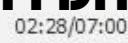
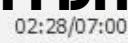
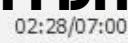
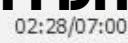
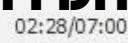
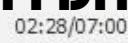
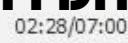
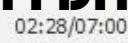
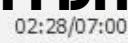
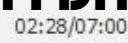
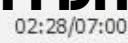
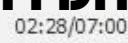
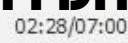
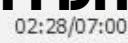
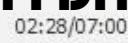
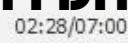
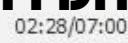
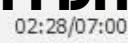
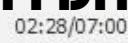
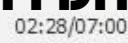
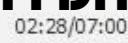
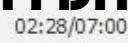
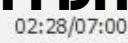
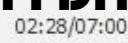
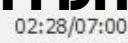
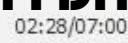
Aplikasi e-Faktur | Formulir Detail
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranDetail
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
Formulir
Tampilkan
Pilih Jenis Formulir
A1. Daftar Ekspor
A2. PK atas Penyerahan Dalam Negeri
B1. PM Dapat Dikreditkan atas Impor
B2. PM Dapat Dikreditkan atas Perolehan Dalam Negeri
B3. PM Tidak Dapat Dikreditkan atau Mendapat Fasilitas
01:50
07:00
01:50/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Detail
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranDetail
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
Formulir
A1. Daftar Ekspor
Tampilkan
No
Nama Pembeli
Nomor Dokumen
Tanggal
DPP
Keterangan
JUMLAH
0
01:56
07:00
01:56/07:00
100%
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Detail
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranDetail
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
Formulir
A2. PK atas Penyerahan Dalam Negeri
Tampilkan
No
Nama Pembeli
NPWP/Nomor Paspor
Nomor Dokumen
Tanggal
DPP
PPN
PPnBM
Nomor Diganti/Diretur
1
PT TAXMIN
0100002000260011
01/05/2020
1.000.000
100.000
0
JUMLAH
1.000.000
100.000
0
10
25
50
100
02:01
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Detail
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranDetail
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
Formulir
B2. PM Dapat Dikreditkan atas Perolehan Dalam Negeri
Tampilkan
No
Nama Penjual
NPWP
Nomor Dokumen
Tanggal
DPP
PPN
PPnBM
Nomor Diganti/Diretur
1
PT TAXMIN
0100002000260011
01/05/2020
1.000.000
100.000
0
JUMLAH
1.000.000
100.000
0
10
25
50
100
02:15
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP
02:15/07:00

Aplikasi e-Faktur | Formulir Detail
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranDetail
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
Formulir
B3. PM Tidak Dapat Dikreditkan atau Mendapat Fasilitas
Tampilkan
No
Nama Penjual
NPWP
Nomor Dokumen
Tanggal
DPP
PPN
PPnBM
Nomor Diganti/Diretur
JUMLAH
0
0
0
02:21
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir AB
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranAB
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
I. Rekapitulasi Penyerahan
URAIAN
DPP
PPN
PPnBM
A. Ekspor BKP Berwujud / BKP Tidak Berwujud/JKP
0
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung
1.000.000
100.000
0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
0
0
0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri
1.000.000
100.000
0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
0
0
0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut
0
0
0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM-nya
0
0
0
II. Rekapitulasi Perolehan
III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
02:28
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP
02:28/07:00

Aplikasi e-Faktur | Formulir AB
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranAB
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
I. Rekapitulasi Penyerahan
URAIAN
DPP
PPN
PPnBM
A. Ekspor BKP Berwujud / BKP Tidak Berwujud/JKP
0
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung
1.000.000
100.000
0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
1.000.000
0
0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri
1.000.000
100.000
0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
0
0
0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut
0
0
0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM-nya
0
0
0
II. Rekapitulasi Perolehan
III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
02:42
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP
100%
02:42/07:00

Aplikasi e-Faktur | Formulir AB
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranAB
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
I. Rekapitulasi Penyerahan
II. Rekapitulasi Perolehan
URAIAN
DPP
PPN
PPnBM
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya dapat dikreditkan
0
0
0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya dapat Dikreditkan
1.000.000
100.000
0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas
0
0
0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)
1.000.000
100.000
0
III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT
02:52
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP
02:52/07:00

Aplikasi e-Faktur | Formulir AB
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranAB
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
I. Rekapitulasi Penyerahan
II. Rekapitulasi Perolehan
III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
URAIAN
PPN
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)
100.000
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
0
2. Kompensasi kelebihan karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy)
0
3. Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
0
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)
0
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)
100.000
PERNYATAAN
02:56
07:00
02:56/07:00
100%
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir AB
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranAB
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
I. Rekapitulasi Penyerahan
II. Rekapitulasi Perolehan
III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT
Cancel
Submit
03:03
07:00
03:03/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir AB
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/lampiranAB
Pilih Sertifikat Digital
File Sertifikat *
Choose File No file chosen
Passphrase *
Tutup
Setuju
III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT
Cancel
Submit
03:05
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
Submit SPT Lampiran AB berhasil.
OK
Buka SPT Masa Pajak
TUTUP
Lampiran Detail
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
VI. KELENGKAPAN SPT
PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT
Tempat Penandatangan
04-06-2020
PKP
KUASA
Nama Jelas
Jabatan
errors
Tempat Penandatangan : required.
03:27
07:00
03:27/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
A. Terutang PPN
DPP
PPN
1. Ekspor
0
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
2.000.000
200.000
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
0
0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
0
0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
0
0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)
2.000.000
200.000
B. Tidak Terutang PPN
0
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)
2.000.000
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
03:36
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP
03:36/07:00

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri
200.000
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama
0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
100.000
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)
100.000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-IIE)
G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)
NTPN :
H. PPN lebih bayar pada
1.1 Butir II.D
1.2 Butir II. D atau Butir II.F
oleh
2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
03:47
03:47/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
100.000
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)
100.000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-IIE)
G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)
NTPN :
H. PPN lebih bayar pada
1.1 Butir II.D
1.2 Butir II. D atau Butir II.F
oleh
2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk
3.1 Dikompensaikan ke Masa Pajak berikutnya,
Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
Pasal 17C KUP, dilakukan dengan
Prosedur Biasa,
Pengembalian Pendahuluan
Pasal 17D KUP, dilakukan dengan
Prosedur Biasa,
Pengembalian Pendahuluan
Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
03:57
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP
03:57/07:00

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
0
B. PPN Terutang
0
C. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy)
NTPN :
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
VI. KELENGKAPAN SPT
PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR
Tempat Penandatangan
04-06-2020
PKP
KUASA
Nama Jelas
04:05
07:00
04:05/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
A. PPN yang wajib dibayar kembali
0
B. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy)
NTPN :
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
VI. KELENGKAPAN SPT
PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT
Tempat Penandatangan
04-06-2020
PKP
KUASA
Nama Jelas
Jabatan
error
04:10
07:00
04:10/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri
0
B. PPnBM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A-V.B)
0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C-V.D)
F. PPnBM Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)
NTPN :
VI. KELENGKAPAN SPT
PERNYATAAN
Tempat Penandatangan
04-06-2020
04:13
07:00
04:13/07:00
100%
https://web-efaktur.paja
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
VI. KELENGKAPAN SPT
Formulir 1111 AB
Formulir 1111 A1
Formulir 1111 A2
Formulir 1111 B1
Formulir 1111 B2
Formulir 1111 B3
SSP PPN lembar
SSP PPnBM 0 lembar
Surat Kuasa Khusus
lembar
PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT
Tempat Penandatangan
04-06-2020
PKP
KUASA
Nama Jelas
Jabatan
errors
Tempat Penandatangan : required.
Nama Penandatangan : required.
04:16
07:00
04:16/07:00
100%
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak 5-2020 Pembetulan ke 0
TUTUP
Lampiran Detail
Lampiran AB
Induk
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
VI. KELENGKAPAN SPT
PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT
Jakarta
04-06-2020
PKP
KUASA
Nama Jelas
Mr Boss
Jabatan
Direktur
Cancel
Submit
04:35
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP
04:35/07:00

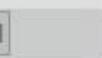
Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
Buka SPT Masa Pajak
TUTUP
SPTSERVICE-00025: NTPN PPN II.G Harus Diisi
OK
Lampiran Detail
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
VI. KELENGKAPAN SPT
PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT
Jakarta
04-06-2020
PKP
KUASA
Nama Jelas
Mr Boss
Jabatan
Direktur
Cancel
Submit
04:37
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP
04:37/07:00

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
Daftar SSP
NOMOR NTPN/PBK
NILAI
TAMBAH
No
NTPN
Nilai
Tanggal Bayar
Actions
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
100.000
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)
100.000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-IIE)
G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)
NTPN :
H. PPN lebih bayar pada
1.1 Butir II.D
1.2 Butir II. D atau Butir II.F
oleh
2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk
3.1 Dikompensaikan ke Masa Pajak berikutnya.
Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
04:48
07:00
04:48/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
Daftar SSP
SPTSERVICE-00016: NTPN tidak Ditemukan
OK
NTPN
No
NTPN
Nilai
Tanggal Bayar
Actions
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
100.000
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)
100.000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-IIE)
G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)
NTPN :
H. PPN lebih bayar pada
1.1 Butir II.D
1.2 Butir II. D atau Butir II.F
oleh
2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk
3.1 Dikompensaikan ke Masa Pajak berikutnya.
Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
05:11
07:00
05:11/07:00
100%
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
Daftar SSP
NTPN
ABCDEFGHIJ012345
100.000
TAMBAH
No
NTPN
Nilai
Tanggal Bayar
Actions
1
ABCDEFGHIJ012345
100.000
01-06-2020
gunakan
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)
100.000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-IIE)
G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)
NTPN :
H. PPN lebih bayar pada
1.1 Butir II.D
1.2 Butir II. D atau Butir II.F
oleh
2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk
3.1 Dikompensaikan ke Masa Pajak berikutnya.
Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
05:17
07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
Lapor SPT
Tahun Pajak : 2020
Masa Pajak : 5/5
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar (100.000)
File Lampiran : Choose File No file chosen
Cancel
Lapor
05:35
07:00
05:35/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
Lapor SPT
Tahun Pajak : 2020
Masa Pajak : 5/5
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar (100.000)
File Lampiran : Choose File LAMPIRANSPT.pdf
100%
upload lampiran berhasil
Cancel
Lapor
Posting SPT
Buka
Hapus
Lapor
05:51
07:00
05:51/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PKP : TAXMIN
NPWP : - 051 . 000
ALAMAT : Jalan Gatsu - KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
MASA : 05 s.d 05 -2020
Thn Buku : 01 s.d 12
TELEPON : 1500200
HP : 1500200
KLU : 05101
Pembetulan Ke 0 (nol)
Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1	Rp. 0.00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp. 2,000,000.00	Rp. 200,000.00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp. 0.00	Rp. 0.00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp. 0.00	Rp. 0.00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp. 0.00	Rp. 0.00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. 2,000,000.00	Rp. 200,000.00
B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0.00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp. 2,000,000.00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 200,000.00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0.00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 100,000.00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 100,000.00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp.
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp.

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 6/1/20 12:00 AM (dd-mm-yyyy) NTPN : ABCDEFGHIJ012345

H. PPN lebih bayar pada :
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak - (mm-yyyy)
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : TAXMIN
NPWP : - 051 . 000
MASA : 05 s.d 05 - 2020 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0.00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	1,000,000.00	100,000.00	0.00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		1,000,000.00	100,000.00	0.00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	2,000,000.00	200,000.00	0.00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0.00	0.00	0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0.00	0.00	0.00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0.00	0.00	0.00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0.00	0.00	0.00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	1,000,000.00	100,000.00	0.00
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0.00	0.00	0.00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		1,000,000.00	100,000.00	0.00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			100,000.00	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0.00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)			0.00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0.00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0.00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan				

D.1.2.32.07

Aplikasi e-Faktur | Formulir Induk
web-efaktur.pajak.go.id/#/monitoringSpt/induk
PT TAXMIN
Home
Monitoring SPT
Monitoring SPT
Daftar SPT
Posting SPT
Masa Pajak
5 - 2020
Action
Cetak NTTE
Cetak SPT
Bukti Penerimaan Elektronik
Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
Nama : PT TAXMIN
NPWP :
Tahun Pajak : 2020
Masa Pajak : 5/5
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 100.000
Tanggal Penyampaian : 04/06/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 911156060762000043207
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.
Tutup
06:43
07:00
06:43/07:00
DIT PPI-DIT TIK, DJP

djp
Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI
www.pajak.go.id
1 500 200

www.pajak.go.id